



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-19

Dirección General de Crédito Público

17876972

Nro. Contrato / Año: 19/17
Fecha: 25/10/2017 a 25/10/2017
Descripción: Adq. Boleto aéreo y Seguro v.,a favor de la Sra. Yvelisse Cedeño

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Abreu Tours, SRL **RNC-103031732**
Nombre Comercial: Abreu Tours, SRL
Domicilio Comercial: Calle Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 0 **Tel: 809-573-2077**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-15 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 90,500.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Adq. de Boleto aéreo y Seguro de viaje, a favor de la Sra. Yvelisse Cedeño quien estará participando en el "XLIV Seminario Internacional de Presupuesto Público", a celebrarse en la ciudad de Quito, Ecuador, en fechas comprendidas entre el 07 y 11 de noviembre 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. Seguro de viaje,a favor de la Sra. Yvelisse Cedeño	1	ud	RD	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,500.00
2	Adq. Boleto aéreo,a favor de la Sra. Yvelisse Cedeño	1	ud	RD	60,518.00	60,518.00	0.00	10,893.24
								Total Otros Impuestos 15,588.76
								Subtotal Moneda Original 87,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 64,018.00
Total ITBIS	10,893.24
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	15,588.76
Total	90,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-19

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	25/10/2017
2	1	Depto.de Relaciones Int.	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-20

Dirección General de Crédito Público

17876972

Nro. Contrato / Año: 20/17
Fecha: 27/10/2017 a 27/10/2017
Descripción: REF:CP-CCC-PE15-2017-0005,Adq.Boletos aéreo y Seguro de V. a favor de la Sras.Athemayani Del Orbe y Rosanna De Oléo
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114
Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-16 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 260,003.28
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 A favor de las Sras. Athemayani Del Orbe y Rosanna De Oleo, quienes estarán participando en la "Undécima Conferencia sobre Gestión de la Deuda y en la Reunión de Trabajo del Grupo Consultivo del Programa SIGADE", a celebrarse en la ciudad de Ginebra, Suiza, en fecha comprendidas entre el 11 y 19 de noviembre 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. Seguro de viajes, a favor de la Sra. Rosanna De Oléo	1	ud	RD	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,156.00

Observación:

2	Adq.Boleto aéreo en clase Ejecutiva, a favor de la Sra.Athemayani Del Orbe	1	ud	RD	131,017.00	131,017.00	0.00	23,583.06
								Total Otros Impuestos 43,010.00
								Subtotal Moneda Original 197,610.06

Observación:

3	Adq. Boleto aéreo en clase Económica, a favor de la Sra. Rosanna De Oléo	1	ud	RD	24,679.00	24,679.00	0.00	4,442.22
								Total Otros Impuestos 31,116.00
								Subtotal Moneda Original 60,237.22

Observación:

Subtotal	RD\$ 157,852.00
Total ITBIS	28,025.28
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	89,714.76
Total	260,003.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-20

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	27/10/2017
2	1	Depto.de Relaciones Int.	27/10/2017
3	1	Depto.de Relaciones Int.	27/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-17

Dirección General de Crédito Público

17876972

Nro. Contrato / Año: 17/17
Fecha: 06/10/2017 a 06/10/2017
Descripción: REF:CP-CCC-PE15-2017-0004,Adq. Boletos aéreo(clase ejecutiva y económica) y seguro v.,a favor de la Sra.Athemayani Del O

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL RNC-101549114
Nombre Comercial: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
Domicilio Comercial: Calle Viriato Fiallo, 57 Tel: 809-566-6076

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-13 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 353,548.02
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Adq. de Boleto en(clase ejecutiva) a favor de la Sra.Athemayani Del Orbe aéreo, Boleto(clase económica) y Seguro de viajes,a favor Inés Pérez, quienes estarán participando en la "VI Semana Dominicana en el Reino Unido" ,a celebrarse en la ciudad de Londres, en fechas comprendidas entre el 07 y 17 de octubre 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. seguro viajes,a favor de la Sra.Inés Pérez	1	ud	RD	3,666.00	3,666.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,666.00

Observación:

2	Adq. Boleto aéreo(clase ejecutiva)a favor de la Sra.Athemayani Del Orbe	1	ud	RD	196,114.00	196,114.00	0.00	35,300.52
								Total Otros Impuestos 44,213.00
								Subtotal Moneda Original 275,627.52

Observación:

3	Adq. Boleto aéreo(clase económica),a favor de la Sra.Inés Pérez	1	ud	RD	34,625.00	34,625.00	0.00	6,232.50
								Total Otros Impuestos 33,397.00
								Subtotal Moneda Original 74,254.50

Observación:

Subtotal	RD\$ 234,405.00
Total ITBIS	41,533.02
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	167,324.76
Total	353,548.02

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-17

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	06/10/2017
2	1	Depto.de Relaciones Int.	06/10/2017
3	1	Depto.de Relaciones Int.	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-18

Dirección General de Crédito Público

17876972

Nro. Contrato / Año: 18/17
Fecha: 23/10/2017 a 23/10/2017
Descripción: Adq. de Boleto aéreo y Seguro de viajes,a favor del Sr.Omar Garcia

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Abreu Tours, SRL **RNC-103031732**
Nombre Comercial: Abreu Tours, SRL
Domicilio Comercial: Calle Profesor Juan Bosch, Esquina Padre Fantino, 0 **Tel: 809-573-2077**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-14 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 90,500.00
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Adq. de Boleto y Seguro de viaje,a favor del Sr.Omar García,quién estará participando en la "Conferencia de Derivados y Manejo de Riesgo,a celebrarse en la ciudad de México,México,en fechas comprendidas entre el 24 y 28 de octubre 2017.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adq. de Seguro de viajes,a favor del Sr.Omar Garcia	1	ud	RD	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,500.00
2	Adq. de Boleto aéreo,a favor del Sr.Omar Garcia	1	ud	RD	60,518.00	60,518.00	0.00	10,893.24
								Total Otros Impuestos 15,588.76
								Subtotal Moneda Original 87,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 64,018.00
Total ITBIS	10,893.24
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	182,913.52
Total	90,500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-18

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Depto.de Relaciones Int.	23/10/2017
2	1	Depto.de Relaciones Int.	23/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-16

Dirección General de Crédito Público

17876972

Nro. Contrato / Año: 16/17
Fecha: 06/10/2017 a 19/07/2018
Descripción: REF:CP-CCC-PEPU-2017-0001, Renovación de Soporte Premium de la Licencia Solución de Respaldo y Recuperación
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MULTICOMPUTOS, SRL RNC-101638801
Nombre Comercial: MULTICOMPUTOS, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Abraham Lincoln, 1007 Tel: 809-540-2846

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-12 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 1,105,875.98
Observaciones:
Modalidad Pago: A crédito
 Renovación de Soporte Premium de la Licencia Solución de Respaldo y Recuperación, correspondiente al periodo comprendido entre el 20 julio 2017 al 19 julio 2018.

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Renovación de Soporte Premium de la Licencia Solución de Respaldo y Recuperación			RD	1.00	937,183.03	0.00	168,692.95
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,105,875.98

Observación:

Subtotal	RD\$ 937,183.03
Total ITBIS	168,692.95
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	182,913.52
Total	1,105,875.98

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General de Crédito Público



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Contrato Ordinario-OR-2017-16

Dirección General de Crédito Público

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	937183.03	CP.	09/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido